

# Certificado de Auditoria Anual de Contas

Presidência da República

Secretaria de Governo

Secretaria de Controle Interno

**Certificado nº:** 20/2016

**Unidade Auditada:** EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO)

**Exercício:** 2015

**Ordem de Serviço nº:** 328/2016

**Município/UF:** Brasília - DF

**UCI Executora:** Secretaria de Controle Interno da Secretaria de Governo da Presidência da República – Ciset/SEGOV-PR

1. Foram examinados os atos de gestão praticados, entre 01/01/2015 e 31/12/2015, pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Como resultado, foi registrada a seguinte constatação relevante para a qual, considerando as análises realizadas foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis, conforme matriz de responsabilização:

- Não recolhimento da parcela da Tarifa de Embarque Internacional (TEI) ao Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) para pagamento de despesas de custeio, em inobservância ao art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, e ao art. 3º do Decreto nº 8.024, de 4 de junho de 2013.

4. Nesse caso, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

5. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 05/2016, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela REGULARIDADE COM RESSALVAS.

Brasília (DF), de novembro de 2016.

\_\_\_\_\_  
Allison Roberto Mazzuchelli Rodrigues  
Coordenador-Geral de Auditoria e Planejamento  
CGAP/CISSET/SEGOV-PR

1602753



SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SG/PR